

证券代码：600710

证券简称：\*ST 常林

公告编号：2017-019

## 常林股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及相关资料于2017年4月9日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年4月19日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、 关于公司 2016 年年报及摘要的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 二、 关于公司 2017 年一季度报告的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 三、 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 四、 关于公司 2017 年度财务预算方案的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 五、 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

---

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**六、 关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**七、 关于控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**八、 关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**九、 关于公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**十、 关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**十一、 关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**十二、 关于《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**十三、 关于《公司独立董事 2016 年度履职报告》的议案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

**十四、 关于制定《常林股份有限公司内部控制管理制度》的议案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。具体内容见专项公告。

**十五、 关于制定《常林股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案**

---

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。具体内容见专项公告。

#### **十六、 关于《公司 2016 年内控自我评价报告》的议案**

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **十七、 关于支付公司 2016 年董事及高级管理人员薪酬的议案**

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **十八、 关于续聘公司 2017 年年度审计及内部控制审计事务所的议案**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **十九、 关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **二十、 关于公司部分募集资金项目替换的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **二十一、 关于《公司关于<江苏苏美达集团有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况>的说明》的议案**

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **二十二、 关于《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》的议案**

公司暂停上市期间，经过公司努力，已符合《上海证券交易所股票上市规则》

---

第 14.2.1 条的规定，具备恢复上市的条件。同意公司在 2016 年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申请。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### 二十三、 关于《公司董事会暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### 二十四、 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日